

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
758	COMUNA MOZACENI															
03002	1. Incasari	6.993.174	1.085.055		5.752.474							155.645				
03003	2. Plati	3.218.153	1.085.055		1.991.514							141.584				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.775.021			3.760.960							14.061				
03007	2. Plati	3.642.883			3.635.083							7.800				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.642.883			-3.635.083							-7.800				
03010	1. Incasari	666.552			646.252							20.300				
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	666.552			646.252							20.300				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	798.690			772.129							26.561				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.172.420			974.218							196.695				1.507
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	10.385			10.385											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	666.552			646.252							20.300				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.314.943			1.110.480							202.956				1.507

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

Prof. Duna Liana Corina

Udrea Iulica